

# 12

## Gestión Económica y Presupuestaria



## 12.1. PRESUPUESTO DE GASTOS Y DOTACIONES DEL IMSERSO

El Presupuesto del Imsero para el Ejercicio 2018 se financia íntegramente por Presupuestos del Estado, Remanentes de Tesorería y por los Ingresos que se espera obtener de los servicios prestados por la Entidad.

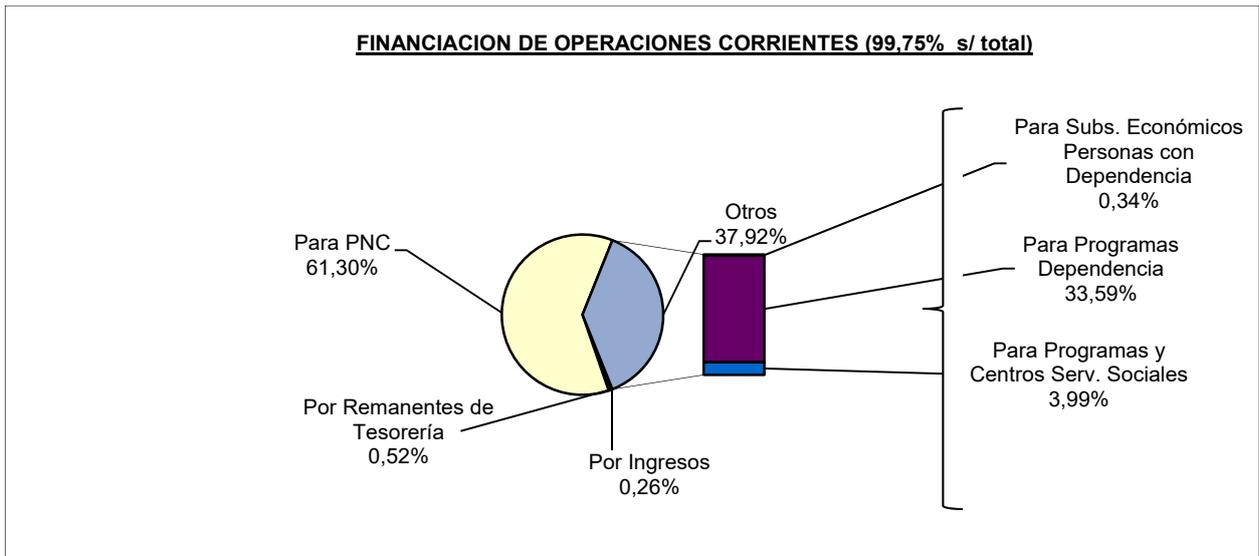
El cuadro financiero es el siguiente:

### FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL IMSERSO 2018 (miles de euros)

FUENTES DE FINANCIACIÓN	IMPORTE
<b>POR PRESUPUESTOS DEL ESTADO</b>	<b>4.127.639,99</b>
Para Pensiones no Contributivas	2.550.089,50
Para Subsidios Económicos para Personas con Discapacidad	14.302,64
Para Programas Dependencia	1.397.373,80
Para Progr. y Centros de Servicios Sociales	165.874,05
<b>POR INGRESOS</b>	<b>11.007,82</b>
<b>POR REMANENTES DE TESORERÍA</b>	<b>21.664,01</b>
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.160.311,82</b>
<b>POR PRESUPUESTOS DEL ESTADO</b>	<b>6.125,00</b>
Para Programas Dependencia	3.716,00
Para Progr. y Centros de Servicios Sociales	2.409,00
<b>POR REMANENTES DE TESORERÍA</b>	<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>9.125,00</b>
<b>OTROS INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1.058,85</b>
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.058,85</b>
<b>TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>4.170.495,67</b>

### FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL IMSERSO 2018





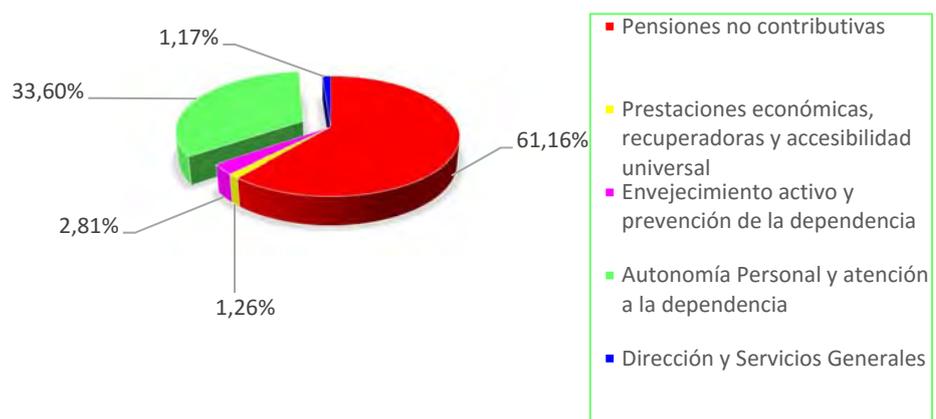
**PROGRAMAS SECTORIALES**

La estructura inicial por Programas del Presupuesto en el año 2018, es la siguiente:

**PRESUPUESTO INICIAL DEL IMSERSO POR PROGRAMAS - EJERCICIO 2018 (miles de euros)**

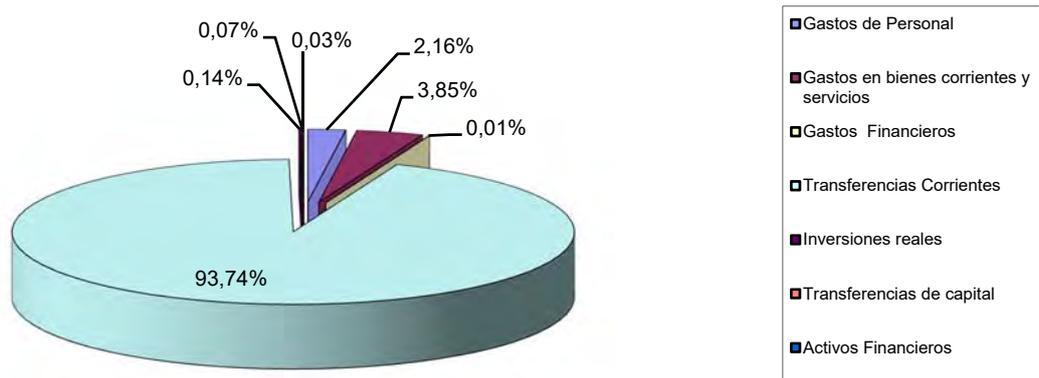
PROGRAMAS	CRÉDITOS	% S/ TOTAL
12.01. Pensiones no contributivas	2.550.458,31	61,15
31.31. Prestaciones económicas, recuperadoras y accesibilidad universal	52.704,87	1,26
31.32. Envejecimiento activo y prevención de la dependencia	117.340,60	2,81
31.34. Autonomía Personal y atención a la dependencia	1.401.091,30	33,60
35.91. Dirección y Servicios Generales	48.900,59	1,17
<b>TOTAL</b>	<b>4.170.495,67</b>	<b>100,00</b>

**DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO INICIAL 2018 POR PROGRAMAS SECTORIALES**



**DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS.****PRESUPUESTO FINAL POR CAPÍTULOS – EJERCICIO 2018 (en miles de euros)**

CAPÍTULOS	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES DE CRÉDITO	NO DISPONIBILIDAD	CRÉDITOS DEFINITIVOS
<b>CAPÍTULO 1</b> - Gastos de Personal	90.357,74			90.357,74
<b>CAPÍTULO 2</b> - Gastos en bienes corrientes y servicios	161.338,51	17,15		161.355,66
<b>CAPÍTULO 3</b> - Gastos Financieros	250,00			250,00
<b>CAPÍTULO 4</b> - Transferencias Corrientes	3.908.365,57	19.302,80		3.927.668,37
<b>CAPÍTULO 6</b> - Inversiones reales	6.125,00			6.125,00
<b>CAPÍTULO 7</b> - Transferencias de capital	3.000,00			3.000,00
<b>CAPÍTULO 8</b> - Activos Financieros	1.058,85			1.058,85
<b>TOTAL</b>	<b>4.170.495,67</b>	<b>19.319,95</b>	<b>-</b>	<b>4.189.815,62</b>

**DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2018**  
**POR CAPÍTULOS**

## 12.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Sobre los créditos iniciales de 2018, **4.170.495,67 miles de euros**, se han producido modificaciones que, en su conjunto suponen una variación al alza de **19.319,95 miles de euros**.

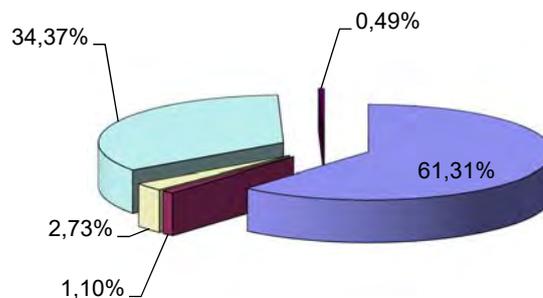
El importe total de obligaciones contraídas asciende a **4.106.948,40 miles de euros**, lo que supone una ejecución del **98,02%** sobre el presupuesto final.

### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS-EJERCICIO 2018 (miles de euros)

	1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	3131 PRESTACIONES ECONÓMICA, RECUP. Y ACC. UNIVERSAL	3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREV. DE LA DEPENDENCIA	3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	3591 DIRECCION Y SERV. GENERALES	TOTAL
Créditos Iniciales	2.550.458,31	52.704,87	117.340,60	1.401.091,30	48.900,59	4.170.495,67
Modificación de créditos	-1,17	-323,54	-5,19	20.236,69	-586,84	19.319,95
No disponibilidad						0,00
Créditos definitivos	2.550.457,14	52.381,33	117.335,41	1.421.327,99	48.313,75	4.189.815,62
Disposiciones	2.518.085,87	46.372,62	115.283,24	1.414.346,33	22.293,42	4.116.381,48
Obligaciones	2.518.085,87	45.013,84	111.947,38	1.411.576,20	20.325,11	4.106.948,40
% Disposic. s/ Créd. Def.	98,73	88,53	98,25	99,51	46,14	98,25
% Obligac. s/ Créd. Def.	98,73	85,93	95,41	99,31	42,07	98,02

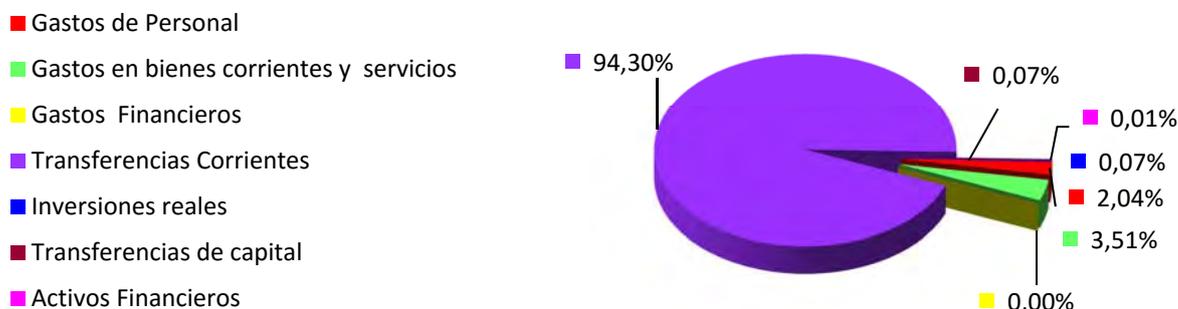
### DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018 POR PROGRAMAS

■ Pensiones no contributivas
■ Prestaciones económicas, recuperadoras y accesibilidad universal
■ Envejecimiento activo y prevención de la dependencia
■ Autonomía Personal y atención a la dependencia
■ Dirección y Servicios Generales



<b>EJECUCIÓN PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS - EJERCICIO 2018 (en miles de euros)</b>									
<b>Capítulos</b>	<b>Créditos Iniciales</b>	<b>Modificaciones de crédito</b>	<b>No disponibilidad</b>	<b>Créditos Definitivos</b>	<b>Disposiciones</b>	<b>Obligaciones Reconocidas</b>	<b>% Dispos. /Créditos Definit.</b>	<b>% Oblig. Rec. / Créditos</b>	
<b>CAPÍTULO 1 - Gastos de Personal</b>	90.357,74	0,00	0,00	90.357,74	83.769,97	83.729,99	92,71	92,66	
<b>CAPÍTULO 2 - Gastos en bienes corrientes y servicios</b>	161.338,51	17,15	0,00	161.355,66	152.425,61	144.039,01	94,47	89,27	
<b>CAPÍTULO 3 - Gastos Financieros</b>	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>CAPÍTULO 4 - Transferencias Corrientes</b>	3.908.365,57	19.302,80	0,00	3.927.668,37	3.872.818,70	3.872.816,60	98,60	98,60	
<b>CAPÍTULO 6 - Inversiones reales</b>	6.125,00	0,00	0,00	6.125,00	3.882,48	2.878,08	63,39	46,99	
<b>CAPÍTULO 7 - Transferencias de capital</b>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	
<b>CAPÍTULO 8 - Activos Financieros</b>	1.058,85	0,00	0,00	1.058,85	484,72	484,72	45,78	45,78	
<b>TOTAL</b>	<b>4.170.495,67</b>	<b>19.319,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.189.815,62</b>	<b>4.116.381,48</b>	<b>4.106.948,40</b>	<b>98,25</b>	<b>98,02</b>	

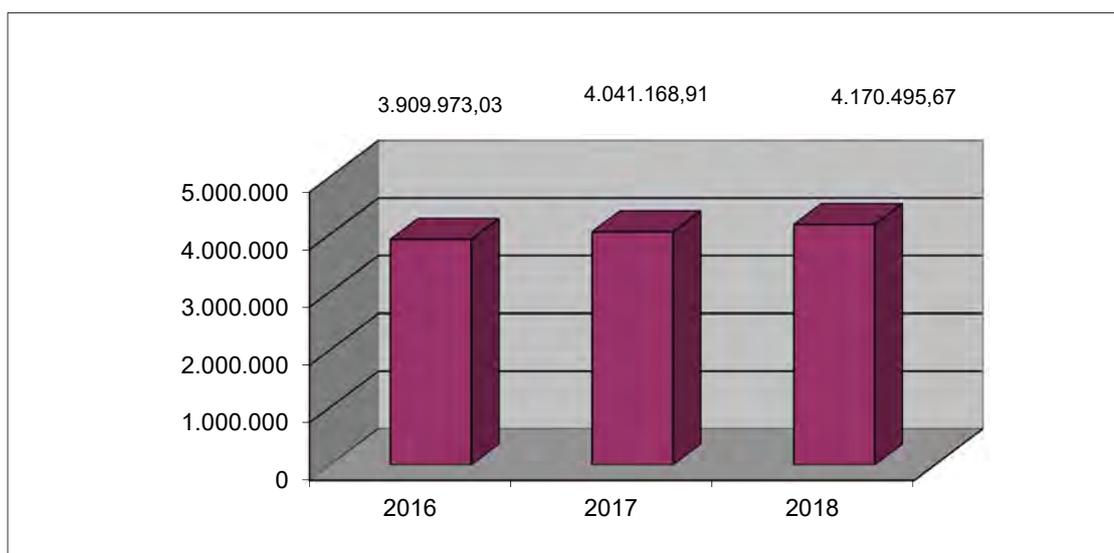
**DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2018 POR CAPITULOS**



**12.3. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y SU EJECUCIÓN 2016-2018**

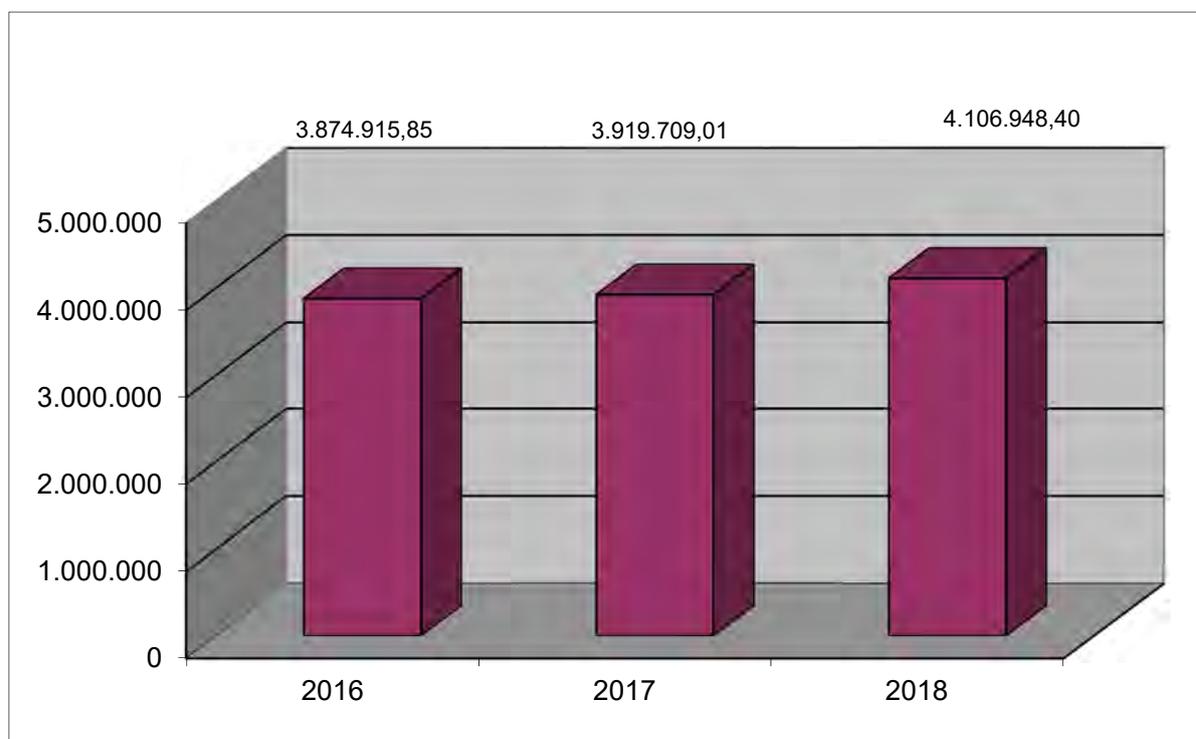
PRESUPUESTO	2016	2017	2018
Inicial	3.909.973,03	4.041.168,91	4.170.495,67
Modificaciones	37.233,68	139,16	19.319,95
No disponibilidad	7.276,57	880,80	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.939.930,14</b>	<b>4.040.427,27</b>	<b>4.189.815,62</b>

**EVOLUCIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES (MILES DE €)**



EJECUCION	2016	2017	2018
12.01. Pensiones no contributivas	2.440.678,99	2.454.615,36	2.518.085,87
31.31. Prestaciones económicas, recuperadoras y accesibilidad universal	49.182,32	46.836,39	45.013,84
31.32. Envejecimiento activo y prevención de la dependencia	90.963,66	97.592,11	111.947,38
31.34. Autonomía Personal y atención a la dependencia	1.269.479,54	1.298.322,21	1.411.576,20
35.91. Dirección y Servicios Generales	24.611,34	22.342,94	20.325,11
<b>TOTAL</b>	<b>3.874.915,85</b>	<b>3.919.709,01</b>	<b>4.106.948,40</b>

#### EVOLUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS (MILES DE €)



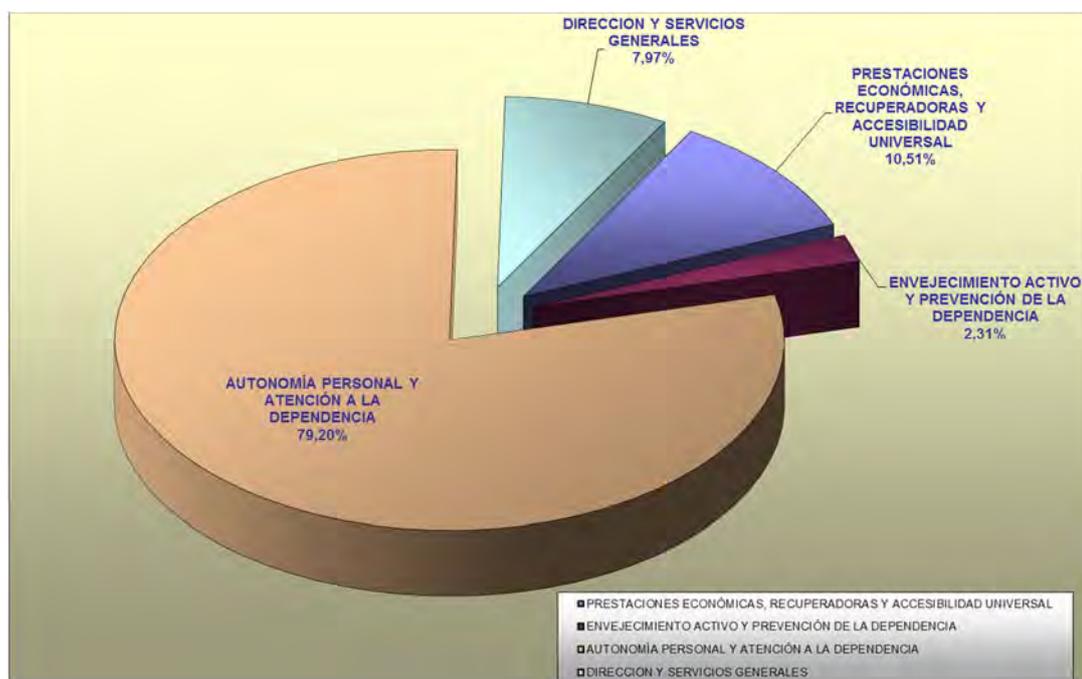
## 12.4 GESTIÓN DE INVERSIONES

A continuación se ofrece detalle de la gestión de las inversiones en 2018, con el presupuesto definitivo asignado a cada programa presupuestario, el importe de las disposiciones y las obligaciones reconocidas:

### GESTIÓN DE INVERSIONES. AÑO 2018

PROGRAMA	DISPONIBLE	COMPROMETIDO	% C/D	REALIZADO	% R/D	% R/C
<b>31.31</b> Prestaciones Económicas, Recuperadoras y Accesibilidad Universal	1.282.000,00	485.278,63	37,85%	302.512,37	23,60%	62,34%
<b>31.32</b> Envejecimiento Activo y Prevención de la Dependencia	70.000,00	67.186,08	95,98%	66.616,08	95,17%	99,15%
<b>31.34</b> Autonomía Personal y Atención a la Dependencia	3.716.000,00	2.630.553,10	70,79%	2.279.521,56	61,34%	86,66%
<b>35.91</b> Dirección y Servicios Generales	1.057.000,00	699.458,74	66,17%	229.432,68	21,71%	32,80%
<b>TOTAL</b>	<b>6.125.000,00</b>	<b>3.882.476,55</b>	<b>63,39%</b>	<b>2.878.082,69</b>	<b>46,99%</b>	<b>74,13%</b>

### DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS INVERSIONES DEL EJERCICIO 2018



## **REALIZACIÓN DE PROYECTOS, OBRAS Y ADAPTACIONES.**

### **Obras finalizadas a 31/12/18**

- Obras de reforma de la enfermería y corrección de humedades en el CRE de San Andrés de Rabanedo
- Obras de reparación de filtraciones de agua en la cocina del CRE de León

### **Obras en ejecución a 31/12/18**

- Encomienda de gestión para la realización de adaptaciones en el CRE de Soria para la obtención de la licencia de primera ocupación

### **Proyectos de obras aprobados a 31/12/2018**

- Obras de creación de espacios de Promoción de la Autonomía personal en el CEADAC
- Obras de Reforma e implementación de medidas de eficiencia energética en el CRMF de Madrid.
- Obras de reforma de habitaciones e implementación de medidas de eficiencia energética en el CAMF de Guadalajara.
- Obras de adecuación de talleres, implantación de medidas de protección colectiva, red de riego y ajardinamiento en el CRE de San Fernando
- Proyecto de reforma del sistema de climatización en el CEADAC de Madrid.

### **Obras y equipamiento en centros en funcionamiento**

- Se han realizado transferencias destinadas a inversiones en las Direcciones Territoriales y los Centros en funcionamiento por importe de 1.710.725,88 € para atender a las necesidades de obras y equipamiento de los mismos.
- En el ámbito de los SSCC se han realizado transferencias destinadas a inversiones por importe de 1.083.910,60 destinado prioritariamente a equipamiento informático.







MINISTERIO  
DE SANIDAD, CONSUMO  
Y BIENESTAR SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE SERVICIOS SOCIALES

